

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ОАО КБТМ
протокол № 08-СД/11 от 27.09.2011 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(ОАО КБТМ)**

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1

**В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(действуют с 01 ноября 2011 года)

г. Омск
2011

Обоснование необходимости внесения настоящих Изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ:

Настоящие Изменения и дополнения в Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ (далее – Правила) разработаны с целью приведения отдельных положений Правил в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе предусмотренными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (далее ФСФР РФ) от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», Приказом ФСФР РФ от 23 декабря 2010 г. № 10-77/пз-н «Об утверждении положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг», Приказом ФСФР РФ от 5 апреля 2011 г. № 11-10/пз-н «Об утверждении порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги».

Изменения и дополнения в Правила:

1. П/пункт 1.1 Правил изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997г. № 27, Приказом ФСФР РФ от 13.08.2009г. № 09-33, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и устанавливают порядок ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратором».

2. П/пункт 3.1 Правил изложить в следующей редакции:

«Реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ (далее реестр) представляет собой часть системы ведения реестра в виде списка зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО КБТМ должна обеспечивать сбор и хранение в течение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации сроков информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и обо всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений».

3. Исключить из обращения форму залогового распоряжения (Приложение № 6 к настоящим Правилам).

4. Ввести в обращение новые формы документов (п/пункт 3.3 Правил):

- « - залоговое распоряжение (Приложение № 6 к настоящим Правилам);
- распоряжение о передаче права залога (Приложение № 15 к настоящим Правилам);
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО КБТМ (Приложение № 16 к настоящим Правилам);
- список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам ОАО КБТМ (Приложение № 17 к настоящим Правилам)».

5. Пункт 3 Правил дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

« 3.4

В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ могут быть открыты лицевые счета зарегистрированных лиц, в том числе:

- лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- лицевой счет залогодержателя открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит».

6. Раздел «Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг» п/пункта 4.2 Положения изложить в следующей редакции:

«Обременение ценных бумаг обязательствами выполняется Регистратором:

- в случае передачи ценных бумаг в залог;

- в случае неполной оплаты акций при их первичном размещении;
- в случае если обязательства покупателя предусмотрены договором;
- в иных, предусмотренных законодательством РФ, случаях.

Фиксация права залога осуществляется путем одновременного внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются.

Для внесения в реестр записей о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и об обременении заложенных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, Регистратору предоставляется:

- залоговое распоряжение, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета залогодержателя (при отсутствии такового в реестре).

Для внесения записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания *без решения суда* (во внесудебном порядке) при наличии соответствующего условия залога, зарегистрированного в реестре, Регистратору предоставляются:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем;

к которому должна быть приложена:

- копия направленного залогодержателем залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога (с отметкой о дате направления уведомления);

а также следующие документы:

в случае если в соответствии с условиями соглашения залогодателя и залогодержателя реализация заложенных ценных бумаг осуществляется путем продажи их залогодержателем третьему лицу:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный залогодержателем с этим лицом, или договор комиссии, заключенный между залогодержателем и комиссионером;

в случае если в соответствии с условиями соглашения залогодателя и залогодержателя заложенные ценные бумаги поступают в собственность залогодержателя:

- копия заявления залогодержателя, направленного залогодателю, о передаче ему заложенных ценных бумаг залогодателем.

Для внесения записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания *по решению суда* регистратору предоставляются:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем;
- Оригинал или засвидетельствованная копия решения суда и оригинал исполнительного листа.

При уступке прав по договору о залоге внесение записи о залоге по лицевому счету нового залогодержателя и записи о залогодержателе по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя осуществляются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о

залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг.

Открытие лицевого счета залогодержателю, которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг, осуществляется порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Распоряжения о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем».

7. Раздел «Закрытие лицевого счета» п/пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«Операция закрытия лицевого счета производится:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших Регистратору свидетельства о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Операция закрытия лицевого счета осуществляется Регистратором только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом счете. Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица».

8. Часть 6 дополнить п/п 18:

№ п/п	Наименование операции	Срок проведения операций	Примечание
18.	закрытие лицевого счета	в течение трех дней	Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов регистратору.

9. Часть 6 дополнить абзацами следующего содержания:

«Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

В случае отказа в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра Регистратор не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления документа (распоряжения) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции в реестре и/или предоставлению информации из реестра».

10. Абзац 3 п/пункта 7.2 Правил изложить в следующей редакции:

«Информация о зарегистрированном лице храниться не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг».

11. Дополнить Правила Разделом 9 следующего содержания:

«9. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется Обществом новому регистратору (профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг) в случае прекращения самостоятельного ведения реестра и заключения договора с ним.

Общество обязано направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на дату заключения договора на ведение реестра с новым регистратором, уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, в порядке, в котором Общество осуществляет направление сообщений об общем собрании акционеров, в срок не более 3 рабочих дней с даты заключения договора на ведение реестра.

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра, должно содержать следующие сведения:

- дату принятия Обществом решения о замене регистратора;
- полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра;
- дату заключения договора на ведение реестра с новым регистратором;
- дату, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором.

Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Общество обязано обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 рабочих дня.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями Общества и нового регистратора. Осуществлять прием-передачу документов и информации системы ведения реестра и подписывать акт приема-передачи вправе либо единоличные

исполнительные органы сторон, либо представители, действующие на основании доверенностей, оригиналы или заверенные копии которых стороны передают друг другу. Общество прекращает прием любых документов, связанных с реестром, за 3 рабочих дня до даты подписания акта приема-передачи документов и информации системы ведения реестра».

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение залога

прекращение залога

вид залога: _____

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук
_____ прописью

Основанием для внесения записи в реестр являются следующие документы:

название и реквизиты документов: _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

сертификаты находятся у: залогодателя залогодержателя

право на получение дохода принадлежит: залогодателю залогодержателю

право пользования принадлежит: залогодателю залогодержателю

условия пользования: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

Ф.И.О.:

основание полномочий:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

Ф.И.О.:

основание полномочий:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

**Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

Приложение № 15
к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО КБТМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЗАЛОГА

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

**Настоящим просим внести в реестр запись о передаче права залога ценных бумаг
новому залогодержателю:**

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид залога: _____
договор о залоге ценных бумаг : _____

полное наименование эмитента: _____

вид, категория (тип) ценных бумаг: _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук
_____ прописью

Основанием для внесения записи в реестр являются следующие документы:

название и реквизиты документов: _____
договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг: _____

**Лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг
(залогодержатель)**

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О.:

основание полномочий:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**Лицо, которому права по договору о залоге ценных бумаг уступаются
(новый залогодержатель)**

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог
(залогодатель)**

номер лицевого счета

Ф.И.О. (полное наименование):

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

Данные об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О.:

основание полномочий:

наименование удостоверяющего документа:

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**Подпись залогодержателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

**Подпись залогодателя или его
уполномоченного представителя**

М.П.

ЭМИТЕНТ (РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование	
Данные госрегистрации:	
Местонахождение:	
Контактные реквизиты:	

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО КБТМ**
Сформирован по состоянию на _____, дата проведения собрания _____

Данные о ценных бумагах										
Категория	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Количество ценных бумаг						Кол-во голосов
				Всего	в т.ч. дробных	в т.ч. неоплаченных	в т.ч. на эмиссионном счете	в т.ч. на лицевом счете эмитента	в т.ч. на счете неустановленных лиц	
Акция привилегированная именная										
Акция обыкновенная именная										
ИТОГО по обыкновенным										
ИТОГО по привилегированным										
ИТОГО										

Общее количество голосующих акций: _____ шт.

№ п/п	№ л/с	Тип счета*	Тип лица*	ФИО или наименование зарегистрированного лица	Документ, удостоверяющий личность/данные документа о гос. регистрации	ИНН	Адрес постоянного места жительства или юридический	Почтовый адрес	Количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Количество голосов

* **Примечания:**

1 – Тип лица

ЮЛ – юридическое лицо

ФЛ – физическое лицо

2 – Тип счета

ВЛ – владелец

НД – номинальный держатель

ДУ – доверительное управление

ЗД – залогодержатель

НН – счет неустановленных лиц

ЭМИТЕНТ (РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Наименование	
Данные госрегистрации:	
Местонахождение:	
Контактные реквизиты:	

**СПИСОК ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ОАО КБТМ ЗА _____ ГОД**

Сформирован по состоянию на _____

Данные о ценных бумагах									
Категория	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Количество ценных бумаг					
				Всего	в т.ч. дробных	в т.ч. непоплаченных	в т.ч. на эмиссионном счете	в т.ч. на лицевом счете эмитента	в т.ч. на счете неустановленных лиц
Акция привилегированная именная									
Акция обыкновенная именная									
ИТОГО по обыкновенным									
ИТОГО по привилегированным									
ИТОГО									

Доход, начисляемый на 1 обыкновенную акцию _____ руб.

Доход, начисляемый на 1 привилегированную акцию _____ руб.

№ п/п	№ л/с	Тип сч.*	Тип лица*	Наименование / ФИО	Документ, удостоверяющий личность/данные документа о гос. регистрации	ИНН	Адрес постоянного места жительства или юридический	Почтовый адрес	Количество ЦБ, шт.		Номинальная стоимость, руб.	Сумма начисленного дохода, руб.	Примечание
									АОИ	АПИ			

* Краткое обозначение:
1 – Тип лица

ЮЛ – юридическое лицо

ФЛ – физическое лицо

2 – Тип счета

ВЛ – владелец

НД – номинальный держатель

ДУ – доверительное управление

ЗД – залогодержатель

НЛ – счет неустановленных лиц